

Do młodzieży
1. Rodni
2. esesja
3. B. DM - P. B. Dumini
07.02.2024
[signature]

Protokół

z kontroli Urzędu Miasta Żagań
w dniu 06.02.2024 r.

Kontrola Komisji Rewizyjnej rozpoczęła się w dniu 06.02.2024 r., o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Żagań w Wydziale księgowości.

W kontroli brali udział:

- | | |
|----------------------------|--|
| Dariusz Jadach | - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, |
| Krzysztof Omieljańczyk | - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej |
| Małgorzata Klorek | - Członek Komisji Rewizyjnej |
| Agnieszka Ziętek-Muszyńska | - Członek Komisji Rewizyjnej |

oraz Naczelnik Wydziału księgowości Izabela Nowakowska.

Kontrola obejmowała kontrolę prawidłowości rozliczania delegacji służbowych w Urzędzie Miasta Żagań za 2023 rok.

Naczelnik Wydziału przygotowała zestawienie delegacji za 2023 r. (zał. nr 2). W urzędzie obowiązują dwie klasyfikacje budżetowe:

- 75011 – dotyczy podróży Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Żagań realizowanych przez pracowników wydziału, w związku z przyjęciem wniosków i wydaniem dowodów osobistych dla mieszkańca.
- 75023 – dotyczy wszystkich pozostałych pracowników Urzędu Miasta Żagań.

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 r. oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. (zał. nr 3).

Korzystając z delegacji pracownik składa w sekretariacie odpowiedni wniosek, podając powód wyjazdu. Następnie dostaje odpowiedni druk polecenia wyjazdu służbowego. Pracownik przybywając na miejsce do oddelegowanej instytucji, potwierdza pieczętką i podpisem.

Komisja zweryfikowała kilka losowo wybranych delegacji z pośród których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Podczas analizowania delegacji służbowych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości w rozliczaniu delegacji służbowych w Urzędzie Miasta Żagań za 2023 rok.

Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę dnia 06.02.2024 r. o godz. 17.00.

Do protokołu załączono następujące dokumenty:

1. Lista obecności Komisji Rewizyjnej.
2. Obroty na klasyfikacjach wydatków.
3. Wyciąg z Rozporządzenia oraz Zarządzenie wewnętrzne Burmistrza Miasta Żagań.

Podpis kontrolowanego:

z up. BURMISTRZA
..... Anita Staszko
Sekretarz Miasta Żagań

Podpisy kontrolujących:

Dariusz Gmur
Marek Osiadłowski
Mateusz Kłak
Agnieszka Szulc-Muzyka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Żagań
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej